

PROTOKOLL (7)

Fört vid sammanträde med styrelsen för Renova AB

Datum: 2017-11-28
Tid: I enlighet med kallelsen
Plats: Kontakten, Von Utfallsgatan 29

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Bengt Andersson, 1 vice ordförande
Magnus Palmlöf, 2 vice ordförande
Anna-Lena Mellquist
Bernt Lundborg
Anders Enelund
Marita Johnson
Pernilla Stafsén
Jan Trönsdal

Suppleanter:

Hans Nilsson
Pia Andell
Annika Hansson
Ing-Marie Samuelsson
Olle Ström
Christer Holmer

Personalrepresentanter:

Morgan Forsmark, suppleant
Lia Detterfelt, suppleant
Bengt Lindberg, adjungerad

Renova tjänstemän:

Anders Åström, VD
Annika Andersson, bolagscontroller
Christer Lundgren, affärsområdeschef
AoÅ, punkt 7
Marie Sellin Larsson,
Kvalitetsansvarig, punkt 8

Frånvarande:

Claes Jansson, suppleant
Lars Kopp, suppleant
Jim Lovevik, ordinarie personalrepresentant
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentant

Sekreterare:

Marie Persson

Inledande ärenden

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

3 Val av justerare

Utsågs Magnus Palmlöf att jämte ordförande justera protokollet.

4 Suppleanternas tjänstgöring

Det noterades till protokollet att alla ordinarie ledamöter var närvarande.

5 Fråga om jäv

Ordförande frågade om det fanns någon som ville anmäla jäv.

Ingen anmälde jäv.

Beslutsärenden

Dnr 0155/17

6 Delårsrapport Rapport 3

VD informerade om,

- bolagets resultat,
- nya tilldelningar,
- målet avseende genomförda utvecklingssamtal,
- delar av resultatet av medarbetarundersökningen,
- organisationen för det nya affärsområdet tilldelning.

VD besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen lämnade önskemål om att få en återrapport avseende hur bolaget kommer att arbeta för att uppfylla målet kring medarbetarnas utvecklingssamtal.

Annika Andersson gick igenom resultatet per den 31 oktober 2017 för bolaget och kommenterade de större avvikelserna från budget, i enlighet med de utskickade handlingarna. Annika Andersson visade bilder över uppföljning av perspektiven i styrkortet.

Annika Andersson besvarade ledamöternas frågor.

Styrelsen beslutade

att godkänna bifogat förslag till Rapport Uppföljningsrapport 3, 2017.

Dnr 0354/17

7 Reinvestering, byte av matarvattenekonomiser P5

Christer Lundgren informerade om ärendet i enlighet med de utsända handlingarna.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att genomföra investering i enlighet med de utskickade handlingarna.

40

8 Utvärdering och riskbedömning Renovakoncernen

- a. Uppföljning Intern kontroll 2017
- b. Riskanalys 2017 (Dnr 0365/17)
- c. Internkontrollplan 2018 (Dnr 0362/17)
- d. Kvalitetsarbete 3.0
- e. Verksamhetspolicy, Finansiell anvisning, Jämställdhet och mångfalds-anvisning
- f. Intern styrning och kontroll (Dnr 0154/17)

Marie Sellin Larsson kommenterade och gick igenom punkterna a - c ovan i enlighet med utskickade handlingar.

Marie Sellin Larsson besvarade frågor.

VD gick igenom punkten e ovan.

Styrelsen beslutade

att fastställa,

- Internkontrollplan 2018,
- Verksamhetspolicy, Finansiell anvisning, Jämställdhet och mångfalds-anvisning.

att anteckna informationen avseende,

- redovisningen av uppföljning intern kontroll 2017,
- Riskanalys 2017,
- Kvalitetsarbete 3.0,
- dokumentationen i sammanställningen Intern styrning och kontroll.

Dnr 0364/17 9 Nominering Avfall Sverige

VD redogjorde för ärendet i enlighet med utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade

att nominera Anders Åström till ledamot för Avfall Sverige.

Dnr 0351/17 10 Gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook

Sekreteraren redogjorde för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att med stöd av arkivnämndens beslut 2017-10-25 § 62, om att Renova ABs e-postloggar i e-postsystemet Outlook i Microsoft Exchange skall gallras efter trettio (30) dagar.

Intraservice ges i uppdrag att verkställa beslutad gallring av Renova ABs e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange.

11 Övrigt

Rapport från Avfall Sverige.

Magnus Palmlöf lämnade information från Avfall Sverige-konferensen.

Informationsärenden

Dnr 0111/17 12 Protokoll från AU-möte 2017-10-18

Det anmäldes och antecknades att protokoll från arbetsutskottets möte den 18 oktober 2017 förelåg justerat.

Dnr 0111/17 13 Protokoll från styrelsemötet 2017-10-27

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsens möte den 27 oktober 2017 förelåg justerat.

14 VD-brev

VD informerade om tilldelningarna från Lerum, Partille, Härryda samt kvartalsinformationerna.

Ledamöterna antecknade att VD-brev för november varit utsänt.

15 Stefan Söderlund informerade om Stadshus utvecklingsprojekt

Styrelsen antecknade att, innan styrelsemötet öppnades, Stefan Söderlund hade informerat om Stadshus ABs uppdrag samt pågående utvecklingsprojekt.

16 Resultat oktober 2017, inkl. styrkort

Annika Andersson redogjorde för resultatet under punkten 6.

17 Ägardialog 7 december 2017

VD och ordförande lämnade förslag på prioritering av de aktuella frågorna.

VD och ordförande besvarade ledamöternas frågor.

Ledamöterna antecknade att inbjudan och agendan varit utsänd.

18 Aktuella remisser

VD kommenterade de utskickade handlingarna.

En suppleant lämnade en synpunkt avseende remissen "Riktlinjer vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och fastighetsnämnden". Det står i

40

handlingarna att "Den övergripande målsättning med föreslagna riktlinjer är att överlåtelser ska ske på ett sådant sätt att det skapar bästa möjliga nytta för staden". Det är viktigt att notera att Renovakoncernen ägs av 10 kommuner. VD informerade om att bolaget i svaret lyft fram att det är viktigt att ta i beaktande att Renova med dotterbolag är regionalägt.

Styrelsen antecknade att informationen varit utsänd.

19 Utvärdering av styrelsens och VDs arbete.

Ledamöterna beslutade att ta denna punkt efter sammanträdet i Renova Miljö AB. Det noterades till protokollet att inga tjänstemän deltog under denna punkt.

20 Övrigt

Minnesanteckningar från KCR publiceras framöver i Netpublicator
Styrelsen antecknade informationen.

GDPR (ny dataskyddsförordning)

VD informerade om att det pågår ett projekt som arbetar med att kartlägga uppgifter inför införandet av GDPR. Projektet kommer att redovisa sitt arbete vid två tillfällen under våren och lämna en slutrapport till styrelsen när projektet avslutas.

Förrättningsrapporter 2017

Påminnelse till ledamöterna att lämna in förrättningsrapporter.

Ny representant Ledarna

Styrelsen fattade den 23 oktober 2015 beslut om att adjungera en företrädare från Ledarna till styrelsens sammanträde och strategidagar under mandatperioden.

Styrelsen antecknade till protokoll att Camilla Svensson från och med 2018 kommer att ersätta Bengt Lindberg.

Avslutning

21 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:



Marie Persson

Justeras:



Claes Roxbergh



Magnus Palmlof

